**红谷滩新区生米中心小学 2019 年度部门决算**

### 一、部门概况

（一）主要职能

南昌市红谷滩新区生米中心小学创办于 1956 年，属全额拨款事业单位，上级主管部门为红谷滩新区管委会，南昌市事业单位管理局颁发事业单位法人证书，统一社 会信用代码：12360100491210992G；法定代表人：刘芳华；住所：红谷滩新区生米镇； 开办资金：659.00 万元。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。2019 年底在校教师共计 163 人，101 个教学班，1546 名学生。

（二）部门决算（草案）单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。**二、2019 年度部门决算报表情况**

# 收入支出决算总表

编制单位：红谷滩新区生米

中心小学 2019 年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |  |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 2 | 3 | 栏 次 |  | 4 | 5 | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 46,120,423.43 | 46,120,423.43 | 46,120,423.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 44,476,133.78 | 44,476,133.78 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 41,490,116.79 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 | 0.00 |
|  | 8 |  |  |  | 八、社会保障和就业支 | 38 | 1,759,090.37 | 1,759,090.37 | 4,963,433.88 |

金额单位：

元公开 01 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 出 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 1,759,090.37 |
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  |  |  | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 46,120,423.43 | 46,120,423.43 | 46,120,423.43 | **本年支出合****计** | 56 | 0.00 | 0.00 | 48,212,641.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 57 | - | - | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 5,164,800.72 | 5,164,800.72 | 8,418,493.77 | 年末结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 6,326,276.16 |
|  | 29 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计** | 30 | 51,285,224.15 | 51,285,224.15 | 54,538,917.20 | **总计** | 60 | 0.00 | 0.00 | 54,538,917.20 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |  |

# 收入决算表

编制单位：红谷滩新区生米中心小学 2019 年度

金额单位：元

公开 02 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 合计 | 46,120,423.43 | 46,120,423.43 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 39,430,423.43 | 39,430,423.43 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 37,680,000.00 | 37,680,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 37,680,000.00 | 37,680,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,750,423.43 | 1,750,423.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 1,750,423.43 | 1,750,423.43 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表 金额单位：元

编制单位：红谷滩新区生米中心小学 2019 年度 公开 03 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 合计 | 48,212,641.04 | 46,106,620.93 | 2,106,020.11 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 教育支出 | 41,490,116.79 | 39,384,096.68 | 2,106,020.11 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 39,384,096.68 | 39,384,096.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 39,384,096.68 | 39,384,096.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,106,020.11 | 0.00 | 2,106,020.11 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,106,020.11 | 0.00 | 2,106,020.11 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,963,433.88 | 4,963,433.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,963,433.88 | 4,963,433.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,813,433.88 | 2,813,433.88 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,759,090.37 | 1,759,090.37 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,759,090.37 | 1,759,090.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,759,090.37 | 1,759,090.37 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：

元

编制单位：红谷滩新区生米中心小学 公开 04 表

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 3 | 栏 次 |  | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 46,120,423.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 41,490,116.79 | 41,490,116.79 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,963,433.88 | 4,963,433.88 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,759,090.37 | 1,759,090.37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 46,120,423.43 | **本年支出合计** | 56 | 48,212,641.04 | 48,212,641.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 8,418,493.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 6,326,276.16 | 6,326,276.16 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 8,418,493.77 |  | 58 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 54,538,917.20 | **总计** | 60 | 54,538,917.20 | 54,538,917.20 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：红谷滩新区生米中心小学 2019 年度 公开 05 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 48,212,641.04 | 46,106,620.93 | 2,106,020.11 |
| 205 | 教育支出 | 41,490,116.79 | 39,384,096.68 | 2,106,020.11 |
| 20502 | 普通教育 | 39,384,096.68 | 39,384,096.68 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 39,384,096.68 | 39,384,096.68 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,106,020.11 | 0.00 | 2,106,020.11 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,106,020.11 | 0.00 | 2,106,020.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,963,433.88 | 4,963,433.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,963,433.88 | 4,963,433.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,813,433.88 | 2,813,433.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,759,090.37 | 1,759,090.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,759,090.37 | 1,759,090.37 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,759,090.37 | 1,759,090.37 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 34,790,369.81 | **302** | **商品和服务支出** | 6,090,036.56 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,836,524.04 | 30201 | 办公费 | 736,296.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 525,260.00 | 30202 | 印刷费 | 11,808.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11,198,076.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5,564,740.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 580,167.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,823,384.64 | 30206 | 电费 | 80,391.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3,065,944.56 | 30207 | 邮电费 | 53,383.10 | 31002 | 办公设备购置 | 96,962.19 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 719,131.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 441,686.35 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 716,148.17 | 30209 | 物业管理费 | 100,800.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 63,594.69 | 30211 | 差旅费 | 328,498.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,297,445.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护） 费 | 1,917,705.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,980,120.15 | 30214 | 租赁费 | 34,795.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 4,646,047.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 236,080.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4,422,887.59 | 30217 | 公务接待费 | 645.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

编制单位：红谷滩新区生米中心小学 2019 年度

金额单位：元公开 06 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 82,152.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 98,920.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 87,984.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 892,274.18 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 32,860.00 | 30227 | 委托业务费 | 144,040.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 41,518.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 218,722.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 330,372.50 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,395.93 | 30239 | 其他交通费用 | 5,520.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 916,552.60 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 39,436,417.33 | 公用支出合计 | 6,670,203.60 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：红谷滩新区生米中心小学 2019 年度 公开 07 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 10,000.00 | 645.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 10,000.00 | 645.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | 10,000.00 | 645.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 5 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：红谷滩新区生米中心小学 2019 年度

金额单位：元

公开 08

表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

# 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：红谷滩新区生米中心小学 2019 年度 公开 09 表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 3 |  |
| 3.机要通信用车 | 4 |  |
| 4.应急保障用车 | 5 |  |
| 5.执法执勤用车 | 6 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 7 |  |
| 7.离退休干部用车 | 8 |  |
| 8.其他用车 | 9 |  |
| 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 |  |
| 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 |  |

### 三、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 5128.52 万元(其中上年结转和结余 516.48 万元),较上年减少 10.55%；本年收入合计 4612.04 万元，较上年减少 4.83%， 主要原因是：生源减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4612.04 万元，占 100%。**四、支出决算情况说明**

本部门 2019 年度支出总计 4821.26 万元，较上年减少 1.03%；年末结转和结余

632.63 万元，较上年减少 26.63%，主要原因是：生源减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 4610.66 万元，占 95.63%；项目支出 210.6 万元，占 4.37%。

### 五、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出年初预算数为 2038.33 万元，决算数为 4821.26 万元，完成年初预算的 236.53%，主要原因是：工资调标、奖金发放、社会保障经费增长。

按经济分类科目分：人员支出：3943.64 万元，占 85.53%；公用支出：667.02 万元，占 14.47%。

### 六、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.0645 万元。

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.0645 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为

0 万元，决算数为 0 万元。主要原因是：我校无公务用车。**七、其他需要说明的情况**

(一）、机关运行经费执行情况 我校为事业单位，非行政单位。

（二）、政府采购支出情况说明

2019 年我校政府采购预算为 60.00 万元，实际采购支出 58.02 万元，根据学校实

际情况需要，少支出 1.92 万元。

（三）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位 2019 年未实行绩效目标管理，无重点项目预算。

（四）、政府性基金情况说明：本部门 2019 年未进行政府性基金预算，收入支出

均为 0 万元.

（五）、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我校无校车。

**八、对专业性名词解释**

1. 、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2. 、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3. 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4. 、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

红谷滩新区生米中心小学

2020.09.22